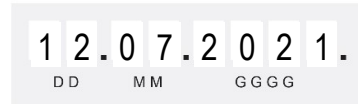




16030107

PD3.1 - SABIEDRĪBAS/ORGANIZĀCIJAS PROTOKOLI

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „SIGULDAS SPORTA SERVISS”**

vienotais reģ. Nr. 40003411141

Ata Kronvalda iela 7A, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150

**Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr. 2021-2**

Sapulces norises vieta: Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, LV - 2150

Sapulces norises datums: 2021. gada 12.jūlijs

Sapulces norises laiks: plkst. 9.30

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Siguldas Sporta serviss” (turpmāk tekstā – Sabiedrība) parakstītais pamatkapitāls – 1 428 214,00 EUR, apmaksātais pamatkapitāls - 1 428 214 EUR, balsstiesīgā pamatkapitāla lielums – 1 428 214 EUR.

**Sapulcē piedalās:** Siguldas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve Jeļena Zarandija.

Siguldas novada pašvaldībai pieder 1 428 214 daļas. Siguldas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve pārstāv 100% balsstiesīgā pamatkapitāla. Kopā pārstāv 100 % no Sabiedrības apmaksātā pamatkapitāla

Sapulces vadītājs: Siguldas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve Jeļena Zarandija.

Protokolētāja: Sabiedrības valdes locekle Elīna Sofija Kalēja

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāldaļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70. panta pirmo un trešo daļu, dalībnieku sapulci sasauca valde, dalībniekiem paziņojot par sapulci 2021. gada 18.jūnijā. Saskaņā ar minēto paziņojumu, sapulce tika sasaukta 2021. gada 6.jūlijā, plkst.9.30, dalībniekiem vienojoties pārcelta uz 2021.gada 12.jūliju plkst.18.00. Datuma pārcelšana saistīta ar konstatēto nepieciešamību nostiprināt pamatkapitāla apjoma izmaiņas ar jaunu Siguldas novada Domes lēmumu.

**Darba kārtībā:**

1. Par SIA “Siguldas Sporta serviss” valdes locekļa iecelšanas uz atkārtotu termiņu atbalstīšanu.
2. Par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu
3. Par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšanu
4. Par Sabiedrības statūtu grozīšanu
5. Par Sabiedrības statūtu ar grozījumiem apstiprināšanu



## Dalībnieku sapulcē pieņemtie lēmumi:

### 1.

#### **Par SIA “Siguldas Sporta serviss” valdes locekļa iecelšanas uz atkārtotu termiņu atbalstīšanu.**

Siguldas novada pašvaldības dome 2016.gada 6.jūlijā ir pieņēmusi lēmumu “Par valdes locekļa kandidāta atbalstīšanu SIA “Siguldas Pilsētas Trase” valdes locekļa amatam” (protokols Nr.10, 10.§) (SIA “Siguldas Pilsētas trase” ir SIA “Siguldas Sporta serviss” iepriekšējais nosaukums līdz 2016. gada 26.oktobrim) ir atbalstījusi iecelšanai SIA “Siguldas Sporta serviss”, reģistrācijas Nr. 40003411141, valdes locekļa amatā Elīnu Sofiju Kalēju. Ar SIA “Siguldas Sporta serviss” ārkārtas dalībnieku sapulces 2016.gada 7.jūlija lēmumu (protokols Nr. 5, 1.§) valdes locekle ir iecelta amatā ar 2016.gada 12.jūliju uz pieciem gadiem. Atbilstoši Siguldas novada pašvaldības domes 2020.gada 23.janvāra iekšējo noteikumu Nr. 2/2020 “Siguldas novada kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” 6.3. apakšpunktā noteiktajam dalībai sabiedrības dalībnieku sapulcē vai dalībnieku sapulces lēmuma pieņemšanai sabiedrību kapitāla daļu turētāja pārstāvis iesniedz domei izskatīšanai jautājumus par valdes iecelšanu. Ņemot vērā, ka strauji tuvojas SIA “Siguldas Sporta serviss” valdes locekļa pilnvarojuma termiņa beigas, ir veikts valdes locekļa pilnvaru termiņā paveiktā izvērtējums, kā rezultātā pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj izvirzīt valdes locekļa amatā Elīnu Sofiju Kalēju uz atkārtotu pilnvaru termiņu.

Dalībnieku sapulcē konstatē:

1. Siguldas novada pašvaldība ir 100% kapitāla daļu turētājs SIA “Siguldas Sporta serviss”, reģistrācijas Nr.40003411141, juridiskā adrese – Ata Kronvalda iela 7A, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150.

2. Ar SIA “Siguldas Sporta serviss” ārkārtas dalībnieku sapulces 2016.gada 7.jūlija lēmumu (protokols Nr.5, 1.§) valdes locekle ir iecelta amatā ar 2016.gada 12.jūliju. Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79.panta trešo daļu valdes locekle ir ievēlēta amatā ar pilnvaru termiņu uz pieciem gadiem, savukārt saskaņā ar minētā likuma panta piekto daļu ar sabiedrības valdes locekli ir noslēgts pilnvarojuma līgums par valdes locekļa pienākumu izpildi.

3. Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.pants nosaka valdes locekļu nominēšanas kārtība atvasinātas publiskas personas kapitāla daļu pārvaldīšanas gadījumā, kur astotās daļas 1.punkts nosaka, ka šā panta nosacījumi, izņemot ceturtajā daļā noteiktos ierobežojumus, nav piemērojami, ja kapitāla daļu turētājs pēc valdes locekļa iepriekšējā pilnvaru termiņā paveiktā izvērtēšanas nolemj izvirzīt viņu uz nākamo pilnvaru termiņu.

Pašvaldība 2021.gada 7.jūnijā ir saņēmusi apliecinājumu no Elīnas Sofijas Kalējas, ka saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtajā daļas prasībām nav iemesla pamatotām šaubām



par viņa nevainojamu reputāciju un ir atbilstošs valdes loceklim izvirzāmajām obligātajām prasībām.

Maksātspējas datu bāzē, kur iespējams uzzināt informāciju par aktuālajiem un vēsturiskajiem maksātspējas procesiem, tiesiskās aizsardzības procesiem un ārpusstiesas tiesiskās aizsardzības procesiem nav informācijas, ka Elīnai Sofijai Kalējai būtu pasludināts maksātspējas process.

Siguldas novada pašvaldība ir saņēmusi Iekšlietu ministrijas Informācijas centra 2021.gada 8.jūnija vēstuli Nr.14-10-4/4913/21 "Par informācijas saņemšanu no Sodu reģistra", ar kuru saņemta informācija, ka saskaņā ar Sodu reģistrā esošajām ziņām, Elīna Sofija Kalēja nav sodīta par tīšu noziedzīgu nodarījumu, neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas, kā arī viņai, pamatojoties uz kriminālprocesa ietvaros pieņemtu nolēmumu, nav atņemtas tiesības veikt noteiktu vai visu veidu komercdarbību vai citu profesionālo darbību.

Arī Siguldas novada pašvaldības 2015.gada 2.septembra noteikumu "Siguldas novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitālsabiedrību, kurā pašvaldībai pieder kapitāla daļas valdes locekļu nominēšanas kārtība" 3.1. apakšpunkts nosaka, ka šie noteikumi netiek piemēroti gadījumos, ja izvērtējot valdes locekļa iepriekšējā pilnvaru termiņā paveikto, pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis nolemj izvirzīt to uz nākamo pilnvaru termiņu.

4. Saskaņā ar Pārresoru koordinācijas centra 2017.gada 16.marta Vadlīniju kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu kandidātu atlasei un izvērtēšanai, kapitālsabiedrībās, kurās valstij kā dalībniekam (akcionāram) ir tiesības izvirzīt valdes vai padomes locekļus, turpmāk – Vadlīnijas, II daļas, kas nosaka apsvērumus pirms lēmuma par konkursa uz valdes vai padomes locekļa amatu rīkošanu pieņemšanas 6.punktu lai lemtu par esošo valdes locekļa iecelšanu uz atkārtotu pilnvaru termiņu, kapitāla daļu turētājs, ņemot vērā esošo valdes locekļa specifiskās kompetences un uzdevumus, kapitālsabiedrības stāvokli, tirgus vidi un citus apstākļus veic esošās valdes darba rezultātu izvērtējumu.

Saskaņā ar Vadlīniju II daļas 7.punktu esošo valdes locekļu līdzšinējā darba kvalitāte ir izvērtējama, ņemot vērā arī kapitālsabiedrības vidēja termiņa stratēģijā izvirzīto mērķu īstenošanas rezultātus, kapitālsabiedrības ikgadējos darbības rezultātus u.c. informāciju, kas raksturo konkrētā valdes locekļa paveiktā darba kvalitāti.

SIA "Siguldas Sporta serviss" valdes locekļiem Elīnai Sofijai Kalējai ir atbilstošas specifiskās kompetences, lai to ieceltu atkārtotu pilnvaru termiņu. Elīnai Sofijai Kalējai ir 20 gadu profesionālā pieredze informācijas komunikāciju & mārketinga un menedžmenta jomā. Pieredze publiskajā, privātajā un nevalstisko organizāciju sektorā. Tajā skaitā no 2010.gada līdz 2016. gadam darbojusies kā Latvijas Lauku tūrisma asociācijas „Lauku ceļotājs” projektu vadītāja, mārketinga eksperte, no 2008. līdz 2010. gadam bijusi valdes locekļi SIA "B2Binfo".

Katru gadu, vienlaikus ar sabiedrības gada pārskatu, sabiedrības valdes locekļi iesniedz atskaiti, prezentējot to Siguldas novada pašvaldības domes sēdē, kurā tiek apstiprināts gada pārskats, par iepriekšējā gada budžeta izpildi, vidēja termiņa stratēģijas uzraudzības ziņojumu, kurā iekļauts vērtējums saskaņā ar normatīvajos



aktos minēto, tajā skaitā, par vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanu iepriekšējā gadā, mērķu sasniegšanai īstenoto uzdevumu izpildes rādītāju apkopošanu, izvērtēšanu un analīzi – salīdzināšanu ar iepriekš plānotajām sākotnējām vērtībām un plānotajām sasniedzamajām vērtībām, kā arī nepieciešamības gadījumā tiek sniegts priekšlikumus vidēja termiņa stratēģijas aktualizācijai. Regulāri, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, tiek iesniegti informācijai un izvērtēšanai sabiedrības starpperiodu pārskati un cita normatīvajos aktos noteiktā informācija.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturto daļu un astotās daļas 1.punktu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 3.punktu, 79.panta trešo un piekto daļu, Vadlīniju II daļas 6. un 7.punktu, Siguldas novada pašvaldības domes 2020. gada 23. janvāra iekšējo noteikumu Nr. 2/2020 “Siguldas novada kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” 6.3. apakšpunktu un Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 17.jūnija lēmumu “Par SIA “Siguldas Sporta serviss” valdes locekļa iecelšanas uz atkārtotu termiņu atbalstīšanu” (protokols Nr.8, §8), balsojot ar vienu balsi par (J.Zarandija), pret – nav, sabiedrības dalībnieki nolemj:

1. Ar 2021. gada 12. jūliju ievēlēt Elīnu Sofiju Kalēju (personas kods 270877 – 12318, dzīvo Saules ielā 2, Siguldā, Siguldas novadā LV-2150) uz atkārtotu termiņu SIA “Siguldas Sporta serviss”, reģ.Nr. 40003411141, juridiskā adrese – Ata Kronvalda iela 7A, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, valdes locekļa amatā, noslēdzot pilnvarojuma līgumu ar termiņu uz pieciem gadiem
2. Noteikt, ka Sabiedrības valdes loceklim tiek saglabāta ar 2019. gada 29.augusta Ārkārtas dalībnieku sapulces lēmumu (protokols Nr. 2019-6, 1.punkts) noteiktā mēneša atlīdzība 2510,00 *euro* (divi tūkstoši pieci simti desmit *euro* 00 centi) apmērā, kas tiek piemērota no 2019. gada 1. septembra.

## 2.

### Par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu

---

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 62.pantu, 63.panta pirmo daļu, 66.panta pirmās daļas 9.punktu, Komerclikuma 197. pantu un Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 23. janvāra iekšējo noteikumu Nr. 2/2020 “Siguldas novada kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi” 6.2. un 6.6.apakšpunktu un Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 22.aprīļa lēmumu “Par pamatkapitāla palielināšanu SIA “Siguldas Sporta serviss” (protokols Nr.5, §26), Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 12.jūlija lēmumu “Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 22.aprīļa lēmumā “Par pamatkapitāla palielināšanu SIA “Siguldas Sporta serviss”” (prot.Nr. 5, 12.§), kā arī ņemot vērā, ka ir saņemts Valsts kasē aizņēmums



(Aizdevuma līgums Nr. A2/1/21/368), balsojot ar vienu balsi par (J.Zarandija), pret – nav, sabiedrības dalībnieki nolemj:

Palielināt Sabiedrības pamatkapitālu par 111 130 EUR (viens simts vienpadsmit tūkstoši viens simts trīsdesmit *euro*).

### 3.

#### **Par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšanu**

---

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 9. punktu, Komerclikuma 198. panta pirmo daļu, Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 22. aprīļa lēmumu “Par pamatkapitāla palielināšanu SIA “Siguldas Sporta serviss” (protokols Nr.5, §26), Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 12.jūlija lēmumu “Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 22.aprīļa lēmumā “Par pamatkapitāla palielināšanu SIA “Siguldas Sporta serviss”” (prot.Nr. 5, 12.§), balsojot ar 1 balsi par (J.Zarandija), pret – nav, dalībnieku sapulce nolemj:

Apstiprināt Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumus pielikumā pievienotajā redakcijā (Pielikums Nr.1).

### 4.

#### **Par Sabiedrības statūtu grozīšanu**

---

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 7. punktu, Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 22. aprīļa lēmumu “Par pamatkapitāla palielināšanu SIA “Siguldas Sporta serviss” (protokols Nr.5, §26), Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 12.jūlija lēmumu “Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 22.aprīļa lēmumā “Par pamatkapitāla palielināšanu SIA “Siguldas Sporta serviss”” (prot.Nr. 5, 12.§), balsojot ar 1 balsi par (J.Zarandija), pret – nav, dalībnieku sapulce nolemj:

Izdarīt Sabiedrības statūtos šādus grozījumus:

1. 1. izteikt 5. punktu šādā redakcijā:

“5. Sabiedrības pamatkapitāls ir 1 539 344 *euro*.

2. izteikt 6. punktu šādā redakcijā:

“6. Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 1 539 344 kapitāla daļās.”

Pārējos Sabiedrības statūtu punktus grozījumi netiek veikti.

**5.****Par Sabiedrības statūtu ar grozījumiem apstiprināšanu**

---

Izskatot 2021.gada 6.jūlija Sabiedrības dalībnieku sapulces lēmumu “Par Sabiedrības statūtu grozīšanu”, pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66. panta pirmās daļas 7.punktu, Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 22.aprīļa lēmumu “Par pamatkapitāla palielināšanu SIA “Siguldas Sporta serviss” (protokols Nr.5, §26), Siguldas novada pašvaldības domes 2021. gada 12.jūlija lēmumu “Par grozījumiem Siguldas novada pašvaldības domes 2021.gada 22.aprīļa lēmumā “Par pamatkapitāla palielināšanu SIA “Siguldas Sporta serviss”” (prot.Nr. 5, 12.§), balsojot ar 1 balsi par (J.Zarandija), pret – nav, dalībnieku sapulce nolemj:

Apstiprināt Sabiedrības statūtus ar grozījumiem pielikumā pievienotajā redakcijā (Pielikums Nr. 2)

Sēde slēgta plkst. 18.30.

Sapulces vadītājs

Kapitāla daļu turētāja pārstāve

\_\_\_\_\_

paraksts

J.Zarandija

Protokolētājs

Sabiedrības valdes locekle

\_\_\_\_\_

paraksts

E. S. Kalēja